

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	665,486,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.4325

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，经董事局全体董事同意，推举陈茵董事主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事李光宁先生、汤建军先生、谢伟先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2020 年度董事局工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,136,799	98.7453	8,201,077	1.2323	148,292	0.0224

2、议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,074,199	98.7359	8,263,677	1.2417	148,292	0.0224

3、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,167,099	98.7499	8,150,697	1.2247	168,372	0.0254

4、议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

5、议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,593,769	95.3579	30,815,019	4.6304	77,380	0.0117

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	659,193,591	99.0544	6,215,197	0.9339	77,380	0.0117

7、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	53,955,428	86.7035	8,196,997	13.1721	77,380	0.1244

8、议案名称：关于预计 2021 年度与维业股份工程类日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	53,971,428	86.7292	8,180,997	13.1464	77,380	0.1244

9、议案名称：关于《公司 2020 年度社会责任报告书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

10、议案名称：关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	655,542,599	98.5058	7,297,597	1.0965	2,645,972	0.3977

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	119,931,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,882,602	81.0322	6,215,197	18.7344	77,380	0.2334
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,905,162	97.8984	414,317	1.7708	77,380	0.3308
市值 50 万以上普通股股东	3,977,440	40.6761	5,800,880	59.3239	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《公司 2020 年度董事局工作报告》的议案	144,757,716	94.5467	8,201,077	5.3564	148,292	0.0969
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	144,695,116	94.5058	8,263,677	5.3973	148,292	0.0969
3	关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	144,788,016	94.5665	8,150,697	5.3235	168,372	0.1100
4	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	144,695,116	94.5058	8,243,597	5.3842	168,372	0.1100
5	关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案	122,214,686	79.8230	30,815,019	20.1264	77,380	0.0506
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	146,814,508	95.8900	6,215,197	4.0593	77,380	0.0507
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	53,955,428	86.7035	8,196,997	13.1721	77,380	0.1244
8	关于预计 2021 年度与维业股份工程类日常	53,971,428	86.7292	8,180,997	13.1464	77,380	0.1244

	关联交易的议案						
9	关于《公司 2020 年度社会责任报告书》的议案	144,695,116	94.5058	8,243,597	5.3842	168,372	0.1100
10	关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案	144,695,116	94.5058	8,243,597	5.3842	168,372	0.1100
11	关于续聘会计师事务所的议案	143,163,516	93.5054	7,297,597	4.7663	2,645,972	1.7283

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

2021 年 5 月 19 日